

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация ООО "Газинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 625031, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.75, 231

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
25	7	2018
78749532		
4501128584		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25	41	87
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	182 249	166 422	105 348
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	119 399	103 572	42 498
	Приобретение земельных участков	1192	62 850	62 850	62 850
	Итого по разделу I	1100	182 274	166 463	105 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 836	21 526	27 623
	в том числе:				
	Материалы	1211	5 765	5 093	281
	Товары	1212	8 963	15 281	26 721
	Расходы будущих периодов	1213	1 108	1 152	621
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 347	64 500	53 774
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1231	21 041	16 317	9 644
	Расчеты дольщиков с отсрочкой платежа	1232	7 132	1 109	2 004
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	47 171	44 624	42 126
	Расчеты с покупателями	1234	3	2 450	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 445	28 585	1 815
	в том числе:				
	Касса	1251	33 445	26 276	1 815
	Расчетный счет	1252	-	2 309	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	124 628	114 611	83 212
	БАЛАНС	1600	306 902	281 074	188 647

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 441	41 333	40 641
	Итого по разделу III	1300	40 451	41 343	40 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1460	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 343	28 391	19 719
	Кредиторская задолженность	1520	122 287	139 799	124 423
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	120 332	138 675	124 177
	Расчеты с покупателями	1522	70	100	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	48	294	226
	Расчеты по социальному страхованию	1524	13	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	18	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	1 806	730	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	121 821	71 541	3 854
	в том числе:				
	обязательства застройщика	1551	121 821	71 541	3 854
	Итого по разделу V	1500	266 451	239 731	147 996
	БАЛАНС	1700	306 902	281 074	188 647

Руководитель  Бабочкин А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " июля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2018 г.

Организация ООО "Газинвест"	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	25	7 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	78749532	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	4501128584	
		41.20	
		12300	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	7 771	4 721
	Себестоимость продаж	2120	(6 612)	(4 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 159	(169)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 159	(169)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 039)	(-1 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(880)	(1 790)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(892)	(1 790)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(892)	(1 790)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бабочкин А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Приложение 4-б
к Методическим рекомендациям
по заполнению и представлению
застройщиками ежеквартальной отчетности
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

**Объяснительная записка к отчетности застройщика об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
и бухгалтерской отчетности ООО «Газинвест»
за 2 квартал 2018 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Газинвест» является застройщиком
следующих объектов строительства:

1. Объект 1 - «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, д. 36;
2. Прочие объекты, не являющиеся объектами долевого строительства (Прочие объекты).

На конец отчетного периода, соответственно:

- стоимость активов незавершенного строительства составила 119 399 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 – 113 430 тыс. руб.;
2. по Прочим объектам – 5 969 тыс. руб.;

- общая сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по действующим договорам (О) составила 121 821 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 – 121 821 тыс. руб. (исполнено - 0 договоров на 0 тыс. руб.; не исполнено – 39 договоров на 121 821 тыс. руб.);

- общая сумма денежных средств участников долевого строительства, представленных с отсрочкой платежа (ДСУ), составила 7132 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 - 7132 тыс. руб.;

Директор ООО «Газинвест»

Бабочкин А.С.

Исполнитель:
(3522) 249-500

Ратанова С.Ю.



Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
по заполнению и представлению застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ООО "Газинвест"
за 2 квартал 2018 года

Данные из формы отчетности застройщика (приложение № 2)

Объекты	Оз, т.руб.	ДСУ, т.руб.
1	121 821	7 132
2		
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
Итого:	121 821	7 132

где:

Оз - сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства (сумма, предусмотренная заключенными договорами, - сумма стр. 7 отчетности застройщика Ф. № 2).

ДСУ - денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа (сумма обязательств (бстаток ден. ср-ств до исполн-ия) участников долев. строит-ва перед застройщиками).

1. Расчет Норматива обеспеченности обязательств (Не менее ≥ 1).

$$N_1 = A / O = \boxed{2,519} > 1 - \text{соответствует}$$
, где:

A = $\boxed{306\ 902}$ т.р. - стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр.1600 баланса);

Oз = $\boxed{121\ 821}$ т.р.

2. Расчет Норматива целевого использования средств (Не более ≤ 1).

$$N_2 = A_n / (A_{ч} + Д - O_з) = \boxed{0,708} < 1 - \text{соответствует}$$
, где:

A_n - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные активы, дебиторскую задолженность (в т.ч. покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения) за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа, а именно: (стр.1100 баланса + стр. 1230 баланса + стр. 1240 баланса) - (активы незавершенного строительства (стр.11701) + ДСУ(стр.12301));

A_ч - сумма чистых активов застройщика, т.е. разница между балансовой стоимостью всех активов (A) и суммой долговых обязательств застройщика (Д); **Внимание: отрицательная величина A_ч означает, что размер долгов (Д) превышает стоимость всего имущества (A). Значение A_ч < 0 недопустимо!**

Д - сумма долговых обязательств застройщика, включает в себя сумму показателей по статьям бух. баланса «IV.Долгосрочные обязательства» (стр. 1400 баланса) и «V.Краткосрочные обязательства» (стр. 1500 баланса);

(A_ч + Д - O_з) - сумма чистых активов застройщика (A_ч) и общая сумма его обязательств (Д), уменьшенная на величину обязательств по ДДУ (O_з).

стр. 1100 баланса	182 274	т.р.
стр. 1230 баланса	75 347	т.р.
стр. 1240 баланса	0	т.р.
(- незавершенное стро-во (стр.11701))	119 399	т.р.
* (- ДСУ (стр.12301))	7 132	т.р.
A_n	131 090	т.р.

стр.1400 баланса	0	т.р.
стр.1500 баланса	266 451	т.р.
A_ч	40 451	т.р.
(A_ч + Д - O_з)	185 081	т.р.

* -раскрыв-ся в расшифр-ке отдельных строк бал-са.

3. Расчет Норматива безубыточности (Не менее ≥ 1).

$$N_3 = \text{Кол-во лет с чистой прибылью за 3 года (стр.2400 Отчета о прибылях и убытках)}$$

$$N_3 = \boxed{1} = 1$$

соответствует

Прибыль / (убыток) за 2015 г., т. руб.	-1 067
Прибыль / (убыток) за 2016 г., т. руб.	-430
Прибыль / (убыток) за 2017 г., т. руб.	692

Главный бухгалтер

(подпись)

Резникова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Расшифровка прочих внеоборотных активов ООО "Газинвест"
(стр.1190 "Прочие внеоборотные активы")

Внеоборотный актив	Сумма затрат, тыс.руб.
Приобретение земельных участков	62850
Объекты незавершенного строительства	119 399
в том числе: ул. Максима Горького, д. 36	113 430
прочие	5 969
ИТОГО	182 249

Генеральный директор

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

Ратанова С.Ю.



Расшифровка стр. 1520 "Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса
ООО "Газинвест"

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
		120 332
1	Поставщики и подрядчики	
	в том числе:	108 076
	ООО АрхСтрой	6 617
	ООО "ПС-Центр"	315
	ООО "Строительный Двор"	2 951
	ИП Бабочкин М.С.	370
	ООО "Трейд-опт"	2 003
	прочие	70
2	Расчеты с покупателями	61
3	Расчеты с бюджетом по налогам и взносам	1 824
4	Прочие	122 287
	ИТОГО	

Расшифровка стр. 1550 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса
ООО "Газинвест"

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
1	Участники долевого строительства (ул. Горького, д. 36)	121 821
	ИТОГО	121 821

Генеральный директор

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

Ратанова С.Ю.



**Расшифровка ст.1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса
ООО "Газинвест"**

№	Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.
		21 041
1	Поставщики и подрядчики	1 800
	в том числе: Институт каркасных систем - Тура	2 515
	ПАО "СУЭНКО"	115
	Никипелова Т.С. ИП	171
	ООО "ЛидерСтрой"	641
	АО "Курганская генерирующая компания"	890
	ОАО "Курганводоканал"	89
	ИП Москвин В.А.	4 282
	ООО "Импорт-Лифт Сервис"	600
	ООО "СК-ВОСТОК"	3 150
	ИП Бер	597
	АО "Энергосбыт-Восток"	3 500
	ООО "РостПрофи"	577
	ООО "Стальная-Конструкция "	2 114
	прочие	47 168
2	Беспроцентные займы	28 777
	в том числе: ИП Бабочкин М.С.	9 965
	ООО "СтройКомплекс"	7 333
	ООО "Талисман"	1 093
	прочие	3
3	Расчеты с покупателями	7 132
4	Расчеты с дольщиками с отсрочкой платежа	3
5	Прочие	75 347
	ИТОГО	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бабочкин А.С.

Ратанова С.Ю.

Прошито, пронумеровано на 9 листах
Генеральный директор ООО "Газинвест"

[Signature] А.С. Бабочкин
Главный бухгалтер [Signature] С.Ю. Гаганова

